

拠点名

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

### 相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,176,242		3,176,242
	0076 自立支援給付費収益	3,020,193		3,020,193
	5348 計画相談支援給付費収益	3,020,193		3,020,193
	0256 障害児施設給付費収益	156,049		156,049
	5356 障害児相談支援給付費収益	156,049		156,049
	サービス活動収益計(1)	3,176,242		3,176,242
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	0015 人件費	11,209,606	2,325,023	8,884,583
	4112 職員給料	7,544,519	1,886,528	5,657,991
	4113 職員賞与	2,506,641	126,205	2,380,436
	4117 退職給付費用	99,800	1,800	98,000
	4118 法定福利費	1,058,646	310,490	748,156
	0016 事業費	140,441	233,402	△92,961
	4223 水道光熱費	24,016	26,363	△2,347
	4225 消耗器具備品費		166,320	△166,320
	4226 保険料	30,470	37,780	△7,310
	4227 賃借料	75,000		75,000
	4232 車両費	6,555	2,939	3,616
	4234 雑費	4,400		4,400
	0017 事務費	1,209,669	533,738	675,931
	4311 福利厚生費	373,372		373,372
	4313 旅費交通費	6,650	1,220	5,430
	4314 研修研究費	32,616		32,616
	4315 事務消耗品費	65,378	155,174	△89,796
	4317 水道光熱費	152,641	24,754	127,887
	4319 修繕費	16,329		16,329
	4321 通信運搬費	127,257	28,535	98,722
	4325 手数料	2,564	33,352	△30,788
4326 保険料		30,100	△30,100	
4327 賃借料	250,000	75,000	175,000	
4329 租税公課	5,400		5,400	
4331 保守料	79,056	16,632	62,424	
4332 渉外費		113,400	△113,400	

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

## 相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4334 車両費	22,728	2,510	20,218	
	4335 雑費	75,678	53,061	22,617	
	0027 減価償却費	598,073	87,484	510,589	
	4451 減価償却費	598,073	87,484	510,589	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,500	△27,083	△135,417	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,500	△27,083	△135,417	
	サービス活動費用計(2)	12,995,289	3,152,564	9,842,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,819,047	△3,152,564	△6,666,483	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	44	11	33	
	5821 受取利息配当金収益	44	11	33	
	サービス活動外収益計(4)	44	11	33	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44	11	33	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,819,003	△3,152,553	△6,666,450	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		650,000	△650,000
		5911 施設整備等補助金収益		650,000	△650,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	特別収益計(8)		5,000,000	10,650,000	△5,650,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		650,000	△650,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		650,000	△650,000
		特別費用計(9)			650,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,819,003	6,847,447	△11,666,450	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		6,847,447	6,847,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,028,444	6,847,447	△4,819,003

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

## 相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,028,444	6,847,447	△4,819,003